

# 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,660	3,660	0
② 事業収益	387,400	397,400	△ 10,000
経営活性化貸付金利息	213,000	221,700	△ 8,700
成長応援貸付金利息	36,000	29,000	7,000
創業・事業展開支援貸付金利息	6,000	8,000	△ 2,000
商店街活性化貸付金利息	1,200	1,400	△ 200
ものづくり設備導入貸付金利息	1,100	1,700	△ 600
経営支援貸付金利息	100	100	0
償却債権回収金	130,000	135,000	△ 5,000
名古屋市創業支援セミナー 運営業務委託料	0	500	△ 500
③ 受取補償金	60,000	84,000	△ 24,000
損失補償金	60,000	84,000	△ 24,000
④ 雑収益	9,760	9,640	120
経常収益計	460,820	494,700	△ 33,880
(2) 経常費用			
① 事業費	414,020	447,700	△ 33,680
人件費	229,200	250,000	△ 20,800
物件費	68,400	72,000	△ 3,600
借入金利息	6,620	6,700	△ 80
貸倒引当金繰入額	109,800	119,000	△ 9,200
② 管理費	46,800	47,000	△ 200
人件費	38,000	38,000	0
物件費	8,800	9,000	△ 200
経常費用計	460,820	494,700	△ 33,880
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)	0	0	0
評価損益等計 (B)	0	0	0
当期経常増減額 (C) 〈A+B〉	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額 (D)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (E) 〈C+D〉	0	0	0
一般正味財産期首残高 (F)	601,523	613,337	△ 11,814
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	601,523	613,337	△ 11,814
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	305	305	0
② 一般正味財産への振替額	△ 305	△ 305	0
当期指定正味財産増減額 (H)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (I)	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高 (J) 〈H+I〉	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高 (K) 〈G+J〉	621,523	633,337	△ 11,814

# 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	融資事業		
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	3,660	3,660
基本財産運用益	0	3,355	3,355
基本財産運用益振替額	0	305	305
② 事業収益	344,260	43,140	387,400
経営活性化貸付金利息	178,500	34,500	213,000
成長応援貸付金利息	29,000	7,000	36,000
創業・事業展開支援貸付金利息	4,830	1,170	6,000
商店街活性化貸付金利息	960	240	1,200
ものづくり設備導入貸付金利息	890	210	1,100
経営支援貸付金利息	80	20	100
償却債権回収金	130,000	0	130,000
名古屋市創業支援セミナー 運営業務委託料	0	0	0
③ 受取補償金	60,000	0	60,000
損失補償金	60,000	0	60,000
④ 雑収益	9,760	0	9,760
受取利息	165	0	165
有価証券運用益	9,595	0	9,595
経常収益計	414,020	46,800	460,820
(2) 経常費用			
① 事業費	414,020		414,020
(人件費)	229,200		229,200
給料手当	165,000		165,000
通勤手当	4,500		4,500
退職給付費用	33,300		33,300
福利厚生費	26,400		26,400
(物件費)	68,400		68,400
調査費	4,000		4,000
施策普及費	5,000		5,000
債権管理費	10,000		10,000
委託費	7,000		7,000
会議費	100		100
旅費交通費	400		400
通信費	2,100		2,100
水道光熱費	2,200		2,200
燃料費	400		400
消耗品費	3,100		3,100
租税公課	650		650
修繕費	100		100
賃借料	19,500		19,500
接待交際費	10		10
印刷費	1,000		1,000
図書費	500		500
保険料	400		400
支払手数料	6,200		6,200
研修費	1,250		1,250
雑費	190		190
減価償却費	3,500		3,500
支払保証料	800		800
(借入金利息)	6,620		6,620
借入金利息	6,620		6,620
(貸倒引当金繰入額)	109,800		109,800
貸倒引当金繰入額	109,800		109,800

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	融資事業		
② 管理費		46,800	46,800
(人件費)		38,000	38,000
役員報酬		16,500	16,500
給料手当		14,600	14,600
通勤手当		500	500
退職給付費用		2,200	2,200
福利厚生費		4,200	4,200
(物件費)		8,800	8,800
委託費		500	500
会議費		150	150
旅費交通費		50	50
通信費		350	350
水道光熱費		350	350
消耗品費		500	500
租税公課		30	30
修繕費		50	50
賃借料		2,500	2,500
接待交際費		20	20
印刷費		150	150
図書費		180	180
支払手数料		3,500	3,500
研修費		250	250
雑費		120	120
減価償却費		100	100
經常費用計	414,020	46,800	460,820
評価損益等調整前当期經常増減額 (A)	0	0	0
評価損益等計 (B)	0	0	0
当期經常増減額 (C) 〈A+B〉	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額 (D)	0	0	0
他会計振替額 (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (F) 〈C+D+E〉	0	0	0
一般正味財産期首残高 (G)	372,092	229,431	601,523
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	372,092	229,431	601,523
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	305	305
基本財産運用益	0	305	305
② 一般正味財産への振替額	0	△ 305	△ 305
一般正味財産への振替額	0	△ 305	△ 305
当期指定正味財産増減額 (I)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (J)	0	20,000	20,000
指定正味財産期末残高 (K) 〈I+J〉	0	20,000	20,000
III 正味財産期末残高 (L) 〈H+K〉	372,092	249,431	621,523

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

(単位：千円)

借入先	金額	使途
名古屋市	10,600,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	1,800,000	成長応援資金融資制度の融資資金
名古屋市	400,000	創業・事業展開支援資金融資制度の融資資金
名古屋市	200,000	商店街活性化促進資金融資制度の融資資金
名古屋市	300,000	ものづくり設備導入資金融資制度の融資資金
計	13,300,000	

### (2) 設備投資の見込みについて

令和8年度における設備投資の予定はありません。